

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月24日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十八次（临时）会议，2019年4月29日公司第六届董事会第十八次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、《关于聘任财务总监的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》，赖小鸿先生简历附后。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、《关于2019年第一季度资产核销及转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中捷资源投资股份有限公司关于2019年第一季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2019-037）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

三、《2019年第一季度报告全文及正文》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中捷资源投资股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-038），报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年4月30日

赖小鸿先生简历

赖小鸿，男，1974年10月出生，汉族，中国国籍，本科学历。1994年于9月到1996年1月任绍同川国际食品有限公司财务经理助理、1996年2月至2001年1月任上海美高来汽车配件有限公司任财务经理、2002年4月至2006年3月任上海上东投资有限公司投资总监、2006年4月至2012年2月任中粮集团下属公司中粮肉食投资有限公司畜肉部副总经理、2012年3月至2013年3月任白象食品集团有限公司战略部总监、2013年4月至2015年4月任中银浙商基金投资总监，2015年5月至2017年6月任广东乐陶陶药业股份有限公司常务副总经理，2017年7月起任中捷资源投资股份有限公司副总经理。

赖小鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。赖小鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司50,000股股份。经在最高人民法院网查询，赖小鸿先生不属于“失信被执行人”。